

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：国融证券

安徽华甬新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《安徽华甬新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 10：00 时开始。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873406	华甬新材	2023 年 8 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

自公司聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）以来，国融证券遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，公司与国融证券充分沟通了解及友好协商，双方就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与国融证券股份有限公司正式签署附条件生效的《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，经与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请华安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督

导责任。公司就持续督导相关事宜与华安证券达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于审核<安徽华甬新材料股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽华甬新材料股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 7 日 9：30 至 10：00

（三）登记地点：安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司董事会秘书办公室；2、联系人：沈福权；3、联系电话：0550-4340958； 邮编：233290

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽华甬新材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日